

证券代码：874381

证券简称：钰烯股份

主办券商：甬兴证券

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 对海外子公司变更投资路径的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

Jennings Anodes USA INC.（以下简称“美国钰烯”）系浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）与 Mr. Christopher David Jennings 在美国共同出资设立的公司。美国钰烯注册资本为 10 万美元，其中公司出资 7 万美元，持有 70% 股权，为公司合并范围内的控股子公司。

为保证海外业务有效开展，公司拟改变对美国钰烯的投资路径，由公司直接投资改为通过公司在新加坡的全资子公司 Jennings Holdings Pte. Ltd.（以下简称“新加坡 JH”）投资。具体形式为公司拟将其持有的美国钰烯 70% 股权转让给新加坡 JH，增加一层投资路径。本次公司对海外子公司变更投资路径事项，仅改变对外投资股权控制结构，对外投资总额不变。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司 2025 年 11 月 19 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于美国子公司变更投资路径的议案》。本议案的表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议批准。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：Jennings Holdings Pte. Ltd.

住所：120 LOWER DELTA ROAD, #07-13, CENDEX CENTRE, SINGAPORE 169208

注册地址：120 LOWER DELTA ROAD, #07-13, CENDEX CENTRE, SINGAPORE 169208

注册资本：10,000 新加坡元

主营业务：股权投资与控股公司管理

控股股东：浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

实际控制人：欧曙辉、练宗源、欧齐翔

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次海外子公司变更投资路径事项系公司为保证海外业务有效开展，拟改变对美国钰烯的投资路径。具体形式为公司拟将其持有的美国钰烯 70%股权转让给新加坡 JH，增加一层投资路径。本次公司对海外子公司变更投资路径事项，仅改变对外投资股权控制结构，对外投资总额不变。

2. 投资标的的经营和财务情况

美国钰烯目前经营正常，其 2024 年度及 2025 年 1-6 月的主要财务数据如下：

单位：人民币元

主要财务数据	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
总资产	84,371,845.67	55,895,750.92
净资产	17,014,206.91	16,451,770.98
营业收入	63,951,847.33	90,427,335.59
净利润	3,742,949.03	5,939,558.71

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次投资资金来源于股权受让方的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、定价情况

本次海外子公司变更投资路径事项的具体形式为公司拟将其持有的美国钰烯 70%股权转让给新加坡 JH，增加一层投资路径。因新加坡 JH 系公司全资子公司，最终转让定价情况以双方协商确定为准。

五、对外投资协议的主要内容

本次海外子公司变更投资路径事项系公司将其持有的美国钰烯 70%股权转让给新加坡 JH，增加一层投资路径，不涉及对外投资协议。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次海外子公司变更投资路径事项系公司为保证海外业务有效开展，拟改变对美国钰烯的投资路径。本次对海外子公司变更投资路径事项完成后，美国钰烯将更好地开拓海外市场，服务海外客户，进一步提升公司产品在海外市场的竞争力和提高公司品牌在国际市场的知名度。本次海外子公司变更投资路径事项符合公司整体战略规划，对公司业务有积极正面影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次海外子公司变更投资路径事项是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，投资不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司本次海外子公司变更投资路径事项需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需美国相关部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。公司将建立健全相关内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能面临的各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次海外子公司变更投资路径事项不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2025年11月19日